

宁波东力股份有限公司

关于2024年度拟不分配利润的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开了第七届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配预案已经第七届董事会审计委员会审议通过。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开了第七届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的长远利益，同意公司2024

年度利润分配预案。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属上市公司股东的净利润为 45,914,452.16 元，母公司实现的净利润-10,574,740.95 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-284,518,283.30 元，母公司未分配利润为-562,296,148.88 元。鉴于公司 2024 年末可供分配利润为负数，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	45,914,452.16	40,420,252.74	328,118,277.90
合并报表本年度末累计未分配利润	-284,518,283.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-562,296,148.88		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	138,150,994.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第六次会议决议。
- （二）公司第七届监事会第六次会议决议。
- （三）公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日